

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Periodo</b>	<b>Arrec. Total</b>	
7001	7000	Transferencia ao Legislativo - Duodecimo		0,00		234.000,00	<b>234.000,00</b>	
7002	7001	Transferencia ao Executivo - Devolução Duodi		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPI		0,00		234.000,00	<b>234.000,00</b>	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9029	9028	CRÉDITOS A RECEBER		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>				0,00		3.215,59	<b>3.215,59</b>	
9031	9030	Salário Maternidade		0,00		3.215,59	<b>3.215,59</b>	
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)</b>				0,00		13.145,40	<b>13.145,40</b>	
9002	9001	INSS - Retenção		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9012	9011	INSS VENCIMENTOS-9012		0,00		6.918,07	<b>6.918,07</b>	
9021	9020	SUBSIDIO INSS		0,00		6.227,33	<b>6.227,33</b>	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				0,00		14.455,00	<b>14.455,00</b>	
9001	9000	Imposto de Renda Retido na Fonte-9001		0,00		9.997,49	<b>9.997,49</b>	
9017	9016	IMPOSTO DE RENDA PENSIONISTA		0,00		1.228,62	<b>1.228,62</b>	
9018	9017	Subsidio-Unimed		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9022	9021	SUBSIDIO- I R		0,00		3.228,89	<b>3.228,89</b>	
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)</b>				0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9024	9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>218810108 - ISS (F)</b>				0,00		3,07	<b>3,07</b>	
9011	9010	Retenção - ISS		0,00		3,07	<b>3,07</b>	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>				0,00		2.344,13	<b>2.344,13</b>	
9003	9002	Convenio Unimed-9003		0,00		2.344,13	<b>2.344,13</b>	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				0,00		413,39	<b>413,39</b>	
9005	9004	Sindicato Trabalhista -9005		0,00		393,39	<b>393,39</b>	
9006	9005	Mensalidade Sindicato		0,00		20,00	<b>20,00</b>	
9020	9019	SUBSIDIO SINDICATO		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>				0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9007	9006	Seguro de Vida METLIFE		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				0,00		4.882,91	<b>4.882,91</b>	
9004	9003	Emprestimo C.E.F.		0,00		761,88	<b>761,88</b>	
9008	9007	EMPRESTIMO BANCO BRASIL-9008		0,00		4.121,03	<b>4.121,03</b>	
9019	9018	SUBSIDIO-CEF		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9023	9022	SUBSIDIO- BANCO DO BRASIL		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9009	9008	Desc. Pagamento Indevido		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9010	9009	RESTITUIÇÃO DE SALARIO		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9015	9014	VALE TRANSPORTE		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9016	9015	CONVENIO COMERCIAL		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9025	9024	cREDORES DIVERSOS - AJUSTE		0,00		0,00	<b>0,00</b>	
9028	9027	Convenio Médico		0,00		0,00	<b>0,00</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

RUA PRINCESA ISABEL

49848674000130

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9030	9029	Ass.Servidores Mun. Aposentados			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Periodo 0,00	Arrec. Total 0,00	
		<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>			0,00	0,00	0,00	
9026	9025	007877-55.2012.8.26.0168			0,00	0,00	0,00	
9027	9026	00008255-37.2014.8.26.0168(233/14)			0,00	0,00	0,00	
		<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>			0,00	0,00	0,00	
9013	9012	Aplicações financeiras			0,00	0,00	0,00	
9014	9013	Tarifa Bancária			0,00	0,00	0,00	
		<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>			0,00	0,00	0,00	
9032	9031	Falta injustificada			0,00	0,00	0,00	
		<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)</b>			0,00	0,00	0,00	
9033	9032	Restituição			0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			0,00	272.459,49	272.459,49	
					=====	=====	=====	
		<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>						272.459,49

T O T A L   G E R A L

=====

272.459,49

Dracena, 31 de JANEIRO de 2021

Claudinei Millan Pessoa  
Presidente

Luciana Ap. C. dos Santos  
Contadora - CRC: 008179/O-5/SP

Maria Ines Sanches  
Tesouraria